

山东金晶科技股份有限公司

关于申请增加 2023 年度银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开的八届十二次董事会审议通过了《关于申请增加 2023 年度银行授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：

一、已审批授信额度的情况

公司八届十次董事会、2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度向金融机构申请综合授信及对外提供担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 39.765 亿元。具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内，授权公司董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署授信相关文件，并由公司资金管理部门负责银行授信相关事项的组织实施和管理。银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准，有效期一年，自公司 2022 年股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

二、本次增加授信额度的情况

为保证公司正常生产经营需要，现拟向平安银行淄博分行申请增加 3 亿元的银行授信额度（与已经审批的额度合计共 42.765 亿元的银行授信额度），该银行授信主要用于原材料的采购、补充流动资金等，授信额度不等于公司的实际融资

金额，实际融资金额应以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

本次新增的3亿元的银行授信额度，已经八届十二次董事会审议通过，授信期限为自本次董事会审议通过之日12个月内有效。

三、独立董事意见

公司本次增加银行授信额度，是为了满足公司经营业务发展需求，申请授信必要性充分、用途合法合规，公司董事会针对上述授信事项的决策程序及表决结果合法、有效。同意本次关于公司增加银行授信额度事项。

四、备查文件

- （一）公司八届十二次董事会会议决议；
- （二）独立董事的独立意见。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2023年8月26日